

上海市2019年市级预算单位

预算单位：上海市业余科技学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市业余科技学院主要职能

上海市业余科技学院是一所经上海市政府批准成立的由上海市科协主办、以科技教育和职业培训为主要任务的培训机构，成立于1960年。

主要职能包括：

主要宗旨和业务范围是提供多层次、多形式、开展继续教育及职业上岗证等业余培训

上海市业余科技学院机构设置

上海市业余科技学院共设5个内设机构，包括：综合办公室、继续教育部、活动联络部、区县工作部、事业发展部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市业余科技学院预算支出总额为788万元，其中：财政拨款支出预算530万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目426万元，主要用于保障单位正常运行，支持单位履行职能及开展“继续教育培训”的专项支出
2. “社会保障和就业支出”科目68万元，主要用于退休人员补贴，养老保险等支出内容。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于事业单位医疗保险补贴等支出内容。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于事业单位在职人员公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,296,230	一、科学技术支出	6,330,074	3,333,840	1,576,234	1,420,000
1. 一般公共预算资金	5,296,230	二、社会保障和就业支出	1,007,468	917,868		89,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	311,424	311,424		
二、事业收入	2,582,200	四、住房保障支出	229,464	229,464		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,878,430	支出总计	7,878,430	4,792,596	1,576,234	1,509,600

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
206			科学技术支出	6,330,074	4,264,910	2,065,164		
206	07		科学技术普及	6,330,074	4,264,910	2,065,164		
206	07	01	机构运行	4,910,074	2,844,910	2,065,164		
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,420,000	1,420,000			
208			社会保障和就业支出	1,007,468	679,552	327,916		
208	05		行政事业单位离退休	1,007,468	679,552	327,916		
208	05	02	事业单位离退休	75,600	75,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,620	426,396	229,224		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,248	170,556	91,692		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,000	7,000	7,000		
210			卫生健康支出	311,424	202,536	108,888		
210	11		行政事业单位医疗	311,424	202,536	108,888		
210	11	02	事业单位医疗	311,424	202,536	108,888		
221			住房保障支出	229,464	149,232	80,232		
221	02		住房改革支出	229,464	149,232	80,232		
221	02	01	住房公积金	229,464	149,232	80,232		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项					
合计			7,878,430	5,296,230	2,582,200		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			6,330,074	4,910,074	1,420,000
206	07		6,330,074	4,910,074	1,420,000
206	07	01	4,910,074	4,910,074	
206	07	99	1,420,000		1,420,000
208			1,007,468	917,868	89,600
208	05		1,007,468	917,868	89,600
208	05	02	75,600		75,600
208	05	05	655,620	655,620	
208	05	06	262,248	262,248	
208	05	99	14,000		14,000
210			311,424	311,424	
210	11		311,424	311,424	
210	11	02	311,424	311,424	
221			229,464	229,464	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	229,464	229,464	
221	02	01	住房公积金	229,464	229,464	
合计				7,878,430	6,368,830	1,509,600

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,296,230	一、科学技术支出	4,264,910	4,264,910	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	679,552	679,552	
		三、卫生健康支出	202,536	202,536	
		四、住房保障支出	149,232	149,232	
收入总计	5,296,230	支出总计	5,296,230	5,296,230	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			4,264,910	2,844,910	1,420,000
206	07		4,264,910	2,844,910	1,420,000
206	07	01	2,844,910	2,844,910	
206	07	99	1,420,000		1,420,000
208			679,552	596,952	82,600
208	05		679,552	596,952	82,600
208	05	02	75,600		75,600
208	05	05	426,396	426,396	
208	05	06	170,556	170,556	
208	05	99	7,000		7,000
210			202,536	202,536	
210	11		202,536	202,536	
210	11	02	202,536	202,536	
221			149,232	149,232	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	149,232	149,232	
221	02	01	住房公积金	149,232	149,232	
合计				5,296,230	3,793,630	1,502,600

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,117,396	3,117,396	
301	01	基本工资	856,380	856,380	
301	02	津贴补贴	123,456	123,456	
301	07	绩效工资	1,153,452	1,153,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426,396	426,396	
301	09	职业年金缴费	170,556	170,556	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202,536	202,536	
301	12	其他社会保障缴费	35,388	35,388	
301	13	住房公积金	149,232	149,232	
302		商品和服务支出	676,234		676,234
302	01	办公费	10,000		10,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	26	劳务费	91,200		91,200
302	28	工会经费	65,000		65,000
302	29	福利费	49,680		49,680
302	99	其他商品和服务支出	47,354		47,354
合计			3,793,630	3,117,396	676,234

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市业余科技学院

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

上海市业余科技学院2019年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。